

中国
罚金
刑的
执行
研究

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: X200408182

UDC_____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

中国罚金刑的执行研究

A study on the enforcement of fine penalty in China

俞 贤 忠

指导教师姓名: 郭春镇 讲师

专 业 名 称: 法 律 硕 士

论文提交日期: 2007 年 10 月

论文答辩时间: 2007 年 月

学位授予日期: 2007 年 月

答辩委员会主席:_____

评 阅 人:_____

2007 年 10 月

俞
贤
忠

指
导
教
师
:
郭
春
镇
讲
师

厦
门
大
学

厦门大学学位论文原创性声明

兹呈交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。
本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

1、保密（ ），在 年解密后适用本授权书。

2、不保密（ ）

（请在以上相应括号内打“√”）

作者签名： 日期： 年 月 日

导师签名： 日期： 年 月 日

内 容 摘 要

罚金刑作为一种更加轻缓的刑罚方法，引起了很多国家的重视和广泛运用。我国罚金刑执行率极低而鲜有解决办法，理论界对罚金刑的执行问题目前尚缺乏专门系统的研究，本文试图从立法和司法，特别是立法的层面，提出改善我国罚金刑的执行局面的建议。

第一章，笔者首先提出我国罚金刑的执行率极低的现状及法律后果。笔者将罚金刑的执行现状概括为：罚金刑空判问题严重；罚金先缴后判；对于实践中以交纳罚金作为减刑、假释的先决条件的做法，得到有些学者的认同，但笔者认为该做法欠妥。罚金刑的空判不执现象，损害了法律权威。

第二章，笔者意欲通过罚金刑的理论概述，表达罚金刑在我国刑法中扩大适用的正当性。阐述了罚金刑的概念和特性、国内外罚金刑的产生和发展，并通过列举、分析罚金刑的利弊，表明扩大罚金刑的适用范围是世界刑罚发展的必然趋势。

第三章，笔者从立法和司法两方面分析了我国罚金刑执行难的原因。从立法原因看，主要有大量必并科罚金刑的存在、没有易科自由刑的威慑作为后盾等等立法原因。从司法原因看，人们没有认识到罚金刑的刑罚本质，这是我国罚金刑执行难的主观原因；没有对犯罪嫌疑人的财产先行调查等措施，也是造成执行难的原因。

第四章，笔者通过介绍国外有利于罚金刑执行的立法，以期对改善我国罚金刑的执行局面提供可资借鉴的解决方法。笔者首先介绍了国外罚金刑执行的立法，其次介绍国外罚金刑地位的立法，再次介绍国外关于罚金刑适用范围、适用方式、数额裁量上的立法，最后介绍诉讼中有效控制犯罪嫌疑人财产的立法。

第五章，笔者提出完善我国罚金刑执行的建议。将罚金刑上升为主刑是笔者强烈要表达的建议，从而使人们在根本上重视罚金刑的执行问题，同时也解决了罚金刑易科自由刑的理论障碍。笔者还提出了减少罚金刑的必并制、兼顾犯罪人经济状况的罚金裁量原则、易科自由刑等等的建议。

只有完善我国罚金刑执行的立法和司法，才能改善我国罚金刑执行率低的局面。

关 键 词：罚金刑；执行；完善研究

厦门大学博硕士论文摘要库

ABSTRACT

More and more countries put a premium on the use of fine, an uncritical kind of penalty. But in our country, fine penalty works out unsatisfactory and lacks intensive study into the enforcement of this penalty. This essay is aiming at giving some suggestions to improve the enforcement of the fine from legislative and juridical view.

Chapter 1 The situation of penalty in our country is mentioned, such as the low enforcement rate and legal consequences. Speaking concretely, sentences without enforcement, fine before the sentences are widely existed. Some scholars agree that the fine can be used as the pre condition of commuting a sentence or parole. But the writer can not identify with the practice which has a negative influence on the legal authority.

Chapter 2 Elaborate on the theory of fine penalty to justify the wider use of it in China, including the concept, properties, base case home and abroad. The pros and cons are also illustrated to show the trend of wider use of fine penalty all over the world.

Chapter 3 Analyze the reasons why fine penalty can hardly be enforced. From a legislative way, most fine penalty is coexisted compulsorily with other penalty and lacks other free penalty if the criminals do not pay the fine. From a juridical way, the essence of fine penalty is not well acknowledged. Meanwhile, the judicial authorities do not take actions towards the suspects to investigate the conditions of property.

Chapter 4 Some legislations abroad on the enforcement of fine penalty are introduced to be used as a source of reference. The writer gives an introduction to the legislation of the enforcement of fine penalty abroad, the status of these legislations, scope of application, mode, amount of the fine penalty and the rules to control the property of suspects.

Chapter 5 The writer gives some suggestions on perfection of the system of fine penalty. The most important way is to change the status of fine penalty, which is a kind of subordinate penalty now into principal penalty. People may value the fine penalty highly if the measure would be taken. It can also make the measure of taking free penalty instead of fine penalty possible theoretically. There are other suggestions,

such as reduction of the use of fine penalty coexisted with principal sentence, the principle of considering the property conditions of the suspects, taking free sentence instead of fine penalty.

If we want to improve the low enforcement rate of fine penalty, legislative and judicial ways should be taken.

Key Words: fine penalty; enforcement; Perfect study.

厦门大学博硕士论文摘要库

目 录

引 言	1
第一章 我国罚金刑执行难的现状及后果	2
第一节 罚金刑执行难的现状	2
第二节 罚金刑执行难的法律后果	5
第二章 罚金刑执行的相关理论概述	6
第一节 罚金刑的概念与特性	6
一、罚金刑的概念	6
二、罚金刑的特性	7
第二节 罚金刑的本质	7
第三节 国内外罚金刑的产生与发展	8
第四节 罚金刑的利弊及应然走向	9
一、罚金刑的优点	9
二、罚金刑的缺点	11
三、罚金刑的应然走向	12
第三章 我国罚金刑执行难的原因	14
第一节 立法上的原因	14
第二节 司法上的原因	18
第四章 国外有利于罚金刑执行的立法	20
第一节 罚金刑执行的立法	20
第二节 罚金刑在刑罚体系中地位的立法	22
第三节 罚金刑作为主刑并科的立法	22
第四节 罚金刑适用范围的立法	23
第五节 罚金刑适用方式的立法	23
第六节 罚金刑数额裁量的立法	24
第七节 诉讼中有效控制犯罪嫌疑人财产的立法	25

第五章 完善我国罚金刑执行的建议.....	26
第一节 将罚金刑上升为主刑.....	26
第二节 减少罚金刑的必并制.....	28
第三节 兼顾犯罪人经济状况的罚金裁量原则.....	29
第四节 建立财产调查、保全并附卷移送制度.....	29
第五节 取消无限额罚金制.....	30
第六节 明确罚金刑的执行部门.....	31
第七节 建立易科自由刑制度.....	31
第八节 确立罚金刑与自由刑的换算标准.....	33
结 论.....	34
参考文献.....	35

CONTENTS

Forewords	1
Chapter 1 The situation of enforcement of fine penalty in China	2
Subchapter 1 The “enforcement difficulty” in our country	2
Subchapter 2 The legal consequence of “enforcement difficulty”	5
Chapter 2 Theory on the enforcement of fine penalty	6
Subchapter 1 The concept and properties of fine penalty	6
Section 1 The concept of fine penalty	6
Section 2 The properties of fine penalty	7
Subchapter 2 The essence of fine penalty	7
Subchapter 3 The emergence and development of fine penalty home and abroad	8
Subchapter 4 The pros and cons of fine penalty and the trend of it	9
Section 1 The pros of fine penalty	9
Section 2 The cons of fine penalty	11
Section 3 The trend of fine penalty	12
Chapter 3 The reason of “enforcement difficulty” on fine penalty in our country	14
Subchapter 1 The legislative reason	14
Subchapter 2 The justice reason	18
Chapter 4 The legislation abroad which promotes the Enforcement	20
Subchapter 1 The legislation on this area	20
Subchapter 2 The legislation on the status of fine penalty	22
Subchapter 3 The legislation on the fine penalty coexisted with principal sentence	22
Subchapter 4 The legislation on the scope of application of fine penalty	23
Subchapter 5 The legislation on the mode of application of fine penalty	23

Subchapter 6	The legislation on the amount of fine penalty	24
Subchapter 7	The legislation on the control of the property of suspects	25
Chapter 5	The suggestion on the perfection of the enforcement of fine penalty	26
Subchapter 1	Changing the status of fine penalty into principal penalty.....	26
Subchapter 2	Reduction of the use of fine penalty coexisted with principal sentence	28
Subchapter 3	The principle of considering the property conditions of the suspects	29
Subchapter 4	Establishing the system of property survey, preservation, deportation of files	29
Subchapter 5	Canceling the fine penalty without limitation	30
Subchapter 6	The department of enforcing the fine penalty.....	31
Subchapter 7	Establishing the system of taking free sentence instead of fine penalty.....	31
Subchapter 8	Conversion standard between fine penalty and free sentence.....	33
Conclusion	34
Bibliography	35

引 言

随着刑罚谦抑精神的发扬和刑罚轻缓化要求的进一步加强,罚金刑作为一种更加轻缓的刑罚方法,引起了很多国家的重视和广泛运用。在我国,随着 1997 年修订后刑法的实施,罚金刑的适用率有了大幅度的提高,但罚金刑的执行问题也日益成为目前各法院面临的一个共同难题。因此,在某种意义上可以说,解决了罚金刑的执行难,就解决了财产刑执行难的主要问题。但令人遗憾的是,我国修订后的刑法和刑事诉讼法对罚金执行问题没有进行实质性的改进,基本停留于原刑法和刑事诉讼法的规定,司法解释对该问题所作的阐释和完善也并未达到解决罚金刑执行难的初衷,使罚金刑的执行处于于法无据、难以操作而又鲜有对策的境地。罚金刑适用立法大幅度改进与罚金刑执行立法停滞不前形成了强烈反差,这种立法上的反差注定会产生罚金刑执行难的局面。有的法院对罚金刑的适用望而却步或浅尝辄止,甚至以执行难为由降低罚金刑适用率来回避罚金的执行问题,有的法院虽然在罚金刑执行的问题上进行了许多的尝试,但其效果却不理想。司法实践对刑罚执行中重自由刑轻罚金刑的观念十分盛行,这除了法律文化观念的原因外,主要还是现有的立法和司法都缺少罚金刑的执行办法。所以为了维护刑罚严肃执行,亟待对我国罚金刑的执行问题进行研究。

第一章 我国罚金刑执行难的现状及后果

第一节 罚金刑执行难的现状

相对于 1979 年刑法而言,我国修订后的 1997 年刑法中的罚金刑的适用范围已经得到大规模的扩大,这体现在:1979 年刑法规定适用罚金的条文只有 20 多个,适用罚金刑的范围非常窄,而 1997 年修订后的刑法中,挂有罚金刑的条文达 139 个之多。^①但罚金刑在实践中难以执行,据不完全统计,罚金执结率低于 1%,判决罚金的案件中止执行率达到 90%左右,有的人民法院甚至对罚金刑不移送执行机关执行,^②大大影响了刑事判决的威信。纵观我国目前罚金刑的执行现状,其问题主要表现在以下几个方面:

一、罚金刑空判问题严重

由于修订后的刑法对罚金立法的改进大大提高了罚金的适用率,突出表现在扩大了罚金的适用范围和强化了罚金的适用方式,而正是由于修订后刑法对罚金适用范围的空前扩大,适用力度的空前加强,促成了罚金适用率急剧上扬,法官不能再像过去那样任意弃用罚金,几乎在裁量一半以上的案件时必须判处罚金,从而使罚金执行案件激增,给执行阶段造成重压,但对罚金刑执行的立法过于粗泛,缺乏可操作性。我国刑法关于罚金刑的执行,仅在刑法第 53 条作了概括性规定:罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳,期满不缴纳的强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的,人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产,应当随时追缴。我国的罚金刑虽规定由人民法院执行,但未规定具体由人民法院哪个部门执行。在实践中,刑事法官往往判完罚金便没了下文,因为法律没有规定由主审法官执行,也没要求要移交哪个部门执行,造成无人负责罚金刑执行的境况。另外,我国刑法和刑事诉讼法都没有明确规定执行罚金刑的程序。在司法实践中,法院一般采取类似民事诉讼法所规定的强制措施。但是,罚金的执行与民事诉讼财产的执行还是有区别的,而且是否参照民事诉讼法执行,我国刑事实

^① 陈兴良.刑法哲学[M].北京:中国政法大学出版社,2000.537.

^② 周光富.罚金刑执行难之克服[J].政治与法律,2003,(6):127.

体法和程序法都没有加以规定。本来执行阶段就是诉讼的难点,需要明确而具体的法律规定,象罚金刑这种既没有规定明确的执行主体,也不规定具体执行程序的刑罚,其执行的窘境更是可想而知了。由于上述的原因,结合笔者的审判实践中所判罚金刑极少执行的情况,一个大家都比较认同的结论就是罚金刑空判现象大面积存在。罚金刑空判不执,表明代表国家行使审判权的法院做出的刑事判决,大量地无法得到强有力的执行,对法治建设产生的负面影响是可想而知的。

二、罚金先缴后判

由于现行立法对罚金刑判处后如何交付执行没有规定,以及为防止对有执行能力的被告人所判处的罚金可能流失,刑事审判法官不得不对有执行能力的被告人及自愿为被告人代交罚金的近亲属,要求其先缴纳罚金,之后再作出罚金刑裁判或宣判。^①同时还存在一个利益驱动的问题,就是有的地方财政规定,法院执行到的罚金多,财政返还的也多,法院内部也会给审判部门一定的“奖励”。具体的审判部门主动执行罚金的积极性得以提高,他们执行罚金的做法往往是要求被告或其家属先交罚金,并许诺在量刑上加以考虑。在被告人看来,事先交钱可以获得从轻判处,因而交钱都比较积极。“先缴后判”虽确保了罚金刑的执行,但却违背了无罪推定原则和先审判后执行的程序。“预缴罚金”还给人们以钱赎刑的感觉,笔者审理过的一个二审案件,二个被告人共同犯罪,犯罪情节相当,甲被告先被抓获,因为判前家属愿意先交罚金,原审只判了六个月徒刑,而乙被告一年后投案自首,由于没有预交罚金,结果被原审判了一年六个月。这就是一个很典型的以钱赎刑的案例。在实践中也很难保证法官不会因“预缴”而徇私,这样相较于不能执行更损法律尊严。^②

三、以交纳罚金作为减刑、假释的先决条件

为了保证罚金刑的执行,有的学者主张将罚金刑执行与主刑执行挂钩,即将犯罪人如期缴纳罚金作为其认罪、悔罪的一个情节,并作为减刑、假释或缓刑的条件之一,以促进罚金刑的执行。^③据笔者了解,不仅在笔者所在的法院,而且在我省多数中院在办理减刑假释案件时,把是否已主动缴纳罚金作为对罪犯减刑

① 周一兵,陈新政.关于罚金刑执行的法律思考[J].湖南省政法管理干部学院学报,2002,(4):65.

② 张芳英.罚金刑易科制度探析[J].中国矿业大学学报(社会科学版),2005,(3):57.

③ 马滔,张建升.轻缓化:刑罚现代化的大趋势——死刑与罚金刑研究综述[J].人民检察,2000,(3):43.

假释的先决条件，而不论罪犯表现如何，罪犯家属到中院刑事执行组缴纳罚金的情况非常踊跃。这种作法确实使罚金在罪犯减刑或假释前得到空前的执行。但此作法不仅有违罪刑平等原则，使贫困的罪犯即使表现再好，因没有钱交罚金而得不到减刑或假释，不利于罪犯的积极改造。同时这种作法也可能违背罪责自负原则。因为被减刑假释的罪犯往往被关押，其无法亲自缴纳罚金，一般都是罪犯家属到法院交罚金，就会出现罪犯家属为了罪犯早日出狱，四处筹钱为罪犯交罚金的现象。那么我们的刑罚就走样了，剥夺的不是罪犯的金钱，使其没有感受被剥夺金钱的痛苦，却株连无辜，让其家属受到了刑罚，那么罚金这种刑罚就没有意义了。笔者非常反对这种作法，但很多中院都这么做了。更给人们以所诟病的“以钱赎刑”的印象。无独有偶，陕西省法院刑二庭在调研中发现，一段时期以来，个别中院为了加大罚金刑的执行力度，陆续实行对罚金刑未执行的在押罪犯不予减刑、假释的政策将是否减刑或假释与缴纳罚金相挂钩。陕西高院刑二庭认为，此作法缺乏法律依据，其次，给正常的监管秩序带来了负面影响，再次，不利于罪犯改造。^①

四、没有规定执行罚金刑的具体部门

从刑事审判实践来看，审判人员大多只重视自由刑的判决，而对罚金刑的判决只是机械地敷衍一下，根本未予重视。因为他们知道罚金几乎得不到执行，一是被判自由刑的被告不会主动交罚金，二是法律也没有规定审判人员监督罚金的执行，也没有规定具体由哪个部门去执行。我国现行的执行机关是人民法院，但法律未规定罚金刑的执行机构和执行人员，由此在实践中造成执行主体混乱：一些案件由执行庭负责执行；一些由刑事审判庭负责执行；一些由司法警察执行；一些由案件的主审法官负责执行，还有的地方由执行员执行，或是由书记员执行等多方主体执行的混乱。笔者所在的法院刚成立了一个刑事执行组，罚金这部分的执行也仅是那些准备减刑假释的罪犯补交的罚金，自由刑宣判后交罚金的几乎没有。

^① 张颖.省法院刑二庭分析减刑假释与罚金刑有关问题[EB/OL].
http://www.court-shaanxi.gov.cn/fygg/gg_4.htm.

第二节 罚金刑执行难的法律后果

贝卡里亚曾说:“对于犯罪最强有力的约束力量不是刑罚的严酷性,而是刑罚的必定性,……因为,即便是最小的恶果,一旦成了确定的,就总令人心悸。”“如果让人们看到他们的犯罪可能受到宽恕,或者刑罚并不一定是犯罪的必然结果,那么就会煽动起犯罪不受处罚的幻想”^①罚金刑的执行是罚金刑机制中最后一个环节,也是比较关键的环节。如果执行中发生重大障碍未予排除的话,那么,无论多么公正的裁量乃至立法都难以落实。^②国外有学者认为:“罚金刑,无论其金额制定得如何合理,如果执行方法有问题,则无刑罚之效果。”^③任何刑罚如果得不到有效的执行,就根本谈不上惩罚教育罪犯,也谈不上对犯罪人的触动,刑罚的目的也就无从实现。不仅造成空判现象,损害法律权威,而且不利于惩治与预防犯罪。

① [意]贝卡里亚.论犯罪与刑罚[M].黄风译,北京:中国大百科全书出版社,1993.59-60.

② 孙力.罚金刑研究[M].北京:中国公安大学出版社,1995.163.

③ [日] 宫泽浩一等编.演习刑事政策.清林书院新社,1972 年出版,第 321 页.转引自张玉.试论罚金刑(硕士学位论文)[D].武汉:武汉大学,2004.8.

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库